「高曼證券投資顧問客戶資料表」

境內基金_自然人專用

2021V4

高曼投顧 GAMMA PARADIGM ADVISORY

戶號：

客戶資料(自然人適用)

說明事項(閱讀完畢請於*處打勾)

一、高曼證券投資顧問股份有限公司謹係提供境外基金之研究分析意見或建議，不得代理客戶決定或處理投資事務，且不得與客戶為收益共享、損失分擔之約定；客戶係基於獨立之判斷，自行決定所投資之境外基金，並自負投資風險。

二、客戶瞭解本表之相關資訊攸關客戶之投資風險評估，且影響未來投資組合建議，客戶保證所填寫之資訊均屬真實、完整、正確，且出於自願，如有虛假不實或隱匿者，客戶應自行負擔一切法律責任及投資風險評估錯誤之結果。

(*請打勾)

□本人確已明瞭上述說明事項，並經高曼證券投資顧問股份有限公司專人解說，特此聲明並確認。

瞭解客戶檢核表(KYC)

請用正楷填寫，並在適當的方格內加上☑

客戶自行填寫					
評估日期: (年) (月) (日)					
客戶資料					
姓名		身分證字號			
性別	□男 □女	出生日期: 年 月 日		年齡	
戶籍地址					
通訊地址					
聯絡電話					
E-mail					
寄送方式	對帳單寄送方式： □E-mail □戶籍地址 □通訊地址				
國 籍	□僅有台灣國籍 □除台灣國籍之外，亦有_____ □其他：_____(請填寫國名)				
教育程度	□博士 □碩士 □ 大學 □ 專科 □ 高中(職) □國中 □國小(含以下)				

職務類別	☐金融/保險 ☐資訊/科技 ☐零售/物流 ☐運輸/倉儲 ☐製造/建築 ☐教育/醫療 ☐餐飲/觀光/傳播媒體 ☐政府/公營事業 ☐軍/警/消防 ☐地政士/不動產經紀 ☐銀樓/當鋪 ☐非營利機構/宗教團體 ☐退休人士 ☐律師/公證人/會計師 ☐民意代表/政治人物 ☐記帳士/報稅代理人 ☐家管 ☐待業中 ☐學生 ☐進出口貿易(主要進出口國家：_____必填) ☐其他：_____				
擔任職務	☐企業負責人/自營商 ☐中/高階主管 ☐基層主管 ☐專業人員 ☐一般職員 ☐業務 ☐其他 _____				
婚姻狀態	☐已婚 ☐未婚 ☐其他	服務機構		職　　稱	
介紹人(客戶)		戶號		關　　係	

客戶聲明(個人客戶適用)
請問您是否領有【全民健康保險重大傷病證明】? □是　　□否
風險承受等級評估
1. (風險偏好)如果承受更多的風險可讓您有機會增加更多的報酬，您會 □不願意承擔更多的風險，不希望有投資損失。 □投資有得有失，我願意以部分資金承受部分的損失。 □為了提高報酬，我願意承擔可能的高額損失
2. (風險偏好)當您的投資因市場波動使得價值有所減少時，您的反應是? □無法受資產有虧損。 □長期投資才能致富，不會因為短期的波動就賣掉投資標的。 □市場波動是正常的，會再觀察市場變決定繼續持有或賣出。
3. (期望報酬)如果您手上有一筆資金想投資，有下列三種投資組合可供選擇，假設您並不知道這些投資組合的標的物內容，單由投資報酬率區間來看，您會選擇哪一種投資組合? □保本~3%。 □-8%~15%。 □-15%~30%。
4. (期望報酬)假設您有一大筆錢投資在股票型基金中，而且該投資之報酬在一個月內已增值 20%。您可能會採取什麼行動? □賣掉所有的部位，獲利了結。 □賣掉一半的部位，實現部分投資獲利。 □投入更多的錢在該投資上。
5. (投資/交易經驗)您過去的投資經驗中，持有比重較高的金融商品為何? □國內外股票、期貨、單一國家或產業型基金。 □國內外債券型、平衡型或全球股票型的共同基金、投資型保險。 □存款、RP、定存或傳統型保險。
6. (現金流量期望)您目前的收入與儲蓄狀況可否支付未來 3-5 年的支出? □目前收入還算可以應付未來支出。 □資金調度較吃緊。 □資金充裕，生活無虞。
7. (預計投資期限)您預計投資這筆錢多久後取回使用? □五年以上。 □半年至五年。 □半年之內。
8. 您的教育程度為: □博士 □碩士 □大學 □專科 □高中(職) □國中 □國小(含以下)

9. (財力狀況)您目前居屋型態為?
□本人名下有貸款 □本人名下無貸款 □配偶 □父母/子女 □租賃 □宿舍

10. (財力狀況/承擔潛在虧損之能力)您目前年收入為:
□60 萬~80 萬 □80 萬~100 萬 □100 萬~200 萬 □200 萬~300 萬 □300 萬~500 萬 □500 萬~1000 萬 □1000 萬~2000 萬 □2000 萬以上

11. 您的職業類別:
□金融/保險 □資訊/科技 □零售/物流 □運輸/倉儲 □製造/建築
□教育/醫療 □餐飲/觀光/傳播媒體 □政府/公營事業 □軍/警/消防
□地政士/不動產經紀 □銀樓/當鋪 □非營利機構/宗教團體
□進出口貿易(主要進出口國家:_____必填) □其他:_____

12. 您的職務類別:
□企業負責人/自營商 □中/高階主管 □基層主管 □專業人員 □一般職員
□業務 □其他 _____

13. 您的資金/財富來源(複選):
□薪資收入 □遺產/餽贈 □理財投資 □租金收入 □經營事業收入
□儲蓄 □買賣房地產 □退休金 □其他 _____

14. 您的交易或投資理財目的(複選):
□增加財富 □結婚基金 □購屋基金 □購車基金 □創業基金 □旅遊基金
□子女教育基金 □退休基金 □節稅需求 □保險保障 □保值 □資產轉移
□其他 _____

15. (產品理解/金融商品專業知識/對商品風險辨識能力)請問您下列理財商品,何者不受「中央存款保險基金」保障(複選)?
□投資型保險 □共同基金 □結構型商品

16. (產品理解/金融商品專業知識/對商品風險辨識能力)請問您下列理財商品,何者淨值隨市場漲跌而波動(複選)?
□投資型保險 □共同基金 □結構型商品

風險評估結果
您的風險承受等級: □保守型; □穩健型; □積極型
說明
客戶之風險承受等級區分為保守型、穩健型、積極型等三種等級;本公司金融商品區分為保守型商品、穩健型商品、積極型商品、專業投資人商品等四種等級,專業投資人商品限風險承受等級為積極型之專業客戶承作。
客戶風險承受等級與配適之商品風險等級:
客戶風險承受等級評估結果為「保守型」者,適合投資商品風險等級為「保守型」之商品;
客戶風險承受等級評估結果為「穩健型」者,適合投資商品風險等級為「保守型」、「穩健型」之商品;
客戶風險承受等級評估結果為「積極型」者,適合投資商品風險等級為「保守型」、「穩健型」、「積極型」之商品。

客戶聲明與確認

本人瞭解以上問卷旨在協助本人評估投資風險屬性，而所載之問題代表一般投資者對投資風險的態度。問卷結果顯示本人承受風險的意願及能力，但未必代表本人對投資風險的實際態度。

本人確認上述「風險承受等級評估」之內容皆真實無誤，且答案反映本人現時狀況及本人已獲得此「風險承受等級評估」副本一份。

本人確認及知悉上述評估的質量將非常依賴於本人所提供資料的準確性及完整性。本人確認及知悉本人將獨自承擔往後所作出的投資決定。

本人明白每種投資工具都有風險。由於市場瞬息萬變，投資產品之買賣價格升跌及波動幅度可能非如客戶預期，本人的投資資金可能因買賣投資產品而有所增加或減少，在最壞的情況下，本人可能損失全部資金。在做出任何投資決定前，本人須評估本人承受風險的意願及能力，並了解有關產品的性質及風險。

本人確認上述評估根據可信來源及僅作參考之用，其資料及建議，高曼證券投資顧問股份有限公司並不擔保、聲明或保證甚至承擔任何責任。

申請人親簽

高曼投顧專用

解說及對保評估人員:

日期:　　時間:　　地點:

業務人員說明客戶資訊來源:

☐由業務人員面談並由客戶自行填寫

經辦：　　覆核：　　主管：